REF.: 48.753-M-94

29.

MOSTRA S. A.

Guayaquil, 20 de diciembre de 1.999

Señor
XAVIER ROSALES ASPIAZU
Ciudad.-

70991

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de la compañía *MOSTRA S. A.* en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo PRESIDENTE de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años en reemplazo del señor Juan Xavier Cordovez Ortega, quien renunció a su cargo y cuyo nombramiento se encuentra inscrito el 24 de Noviembre de 1.994.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

Los estatutos sociales de la compañìa constan en la escritura pública autorizada por el Notario Vigèsimo Tercero del cantòn Guayaquil, abogado Mario Baquerizo Gonzàlez, el 13 de septiembre de 1.994, la misma que se inscribiò en el Registro Mercantil del mismo cantòn el 31 de octubre de 1.994.

Atentamente,

Carlos Rosales Pino
SECRETARIO – GERENTE GENERAL

ACEPTACION: Yo, Xavier Rosales Aspiazu, portador de la cédula de identidad No. 0903067262, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantòn Duràn, en el kilòmetro 6 ½ de la vìa Duràn – Tambo, acepto el cargo de PRESIDENTE. Guayaquil, 20 de diciembre de 1.999.-

Xavier Rosales Aspiazu

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 69.272 Registro Mercantil No. 21.146 Repertorio No. 28.658
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de diciembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a fojas 54.167 del Registro Mercantil de 1994 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 29 de diciembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil